

"ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" Ад, гр. София

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

2018г.
гр. София

ПРОТОКОЛ

Днес, 03.10.2018 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" Ад, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: "Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството".

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 15.11.2018 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2018 година. Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "Велграф Асет Мениджмънт" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на "Централен Депозитар" АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 68 979 758 (шестдесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на "Велграф Асет Мениджмънт" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "Велграф Асет Мениджмънт" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството: www.velgraf.com, секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, съгласно изискванията на закона.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна

поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.116 б, ал.1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 15.11.2018 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 8.50 часа, в деня на събранията 15.11.2018 година и приключва в 9.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.11.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранията ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

11. "Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД упълномощава Изпълнителния директор Румен Горанов Цонков да подпише Поканата за редовно общо събрание на акционерите.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, София, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ



.....
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА



.....
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД

Днес, **03.10.2018 г.**, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков;
2. Цветелина Асенова Пеева;
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложения до Общото събрание на акционерите на "Вел граф Асет Мениджмънт" АД по точките от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.11.2018 г.;
2. Разни

След направените обсъждания, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2018 година.

СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По точка втора от дневния ред:

Разни.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....
РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

.....
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

.....
ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВ

До
Общото събрание на акционерите
на "Велграф Асет Мениджмънт" АД,
гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
15.11.2018 Г.

1. По точка първа от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2018 година.

СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на "РСМ БГ"
ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши
проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен
финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. По точка втора от дневния ред:

Разни.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази
точка от дневния ред поради липса на предложения.

ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

15.11.2018 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна
зала

1. Избор на регистриран одитор за 2018 година. Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е “РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Разни.

ДО
Съвета на директорите
На „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

**ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание Закона за независимия финансов одит и след съгласуване на направените от основните акционери на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД предложения за избор на регистриран одитор за 2018 година, Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ предлага за регистриран одитор “РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173, да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2018 година, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

София, 01.10.2018 г.

Одитен комитет:

Виолета Михайлова – Иванова

Надежда Георгиева

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. № издадена на.....г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул. "....." № ет. ап., в качеството ми на акционер, притежаващ(.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр. ул., № ет. ап. да ме предста влява на извънредното Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за 2018 година. Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «... ..» за избиране на регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена

преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълно -
номощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза
на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл. 116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е
нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
//

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният....., ЕГН....., притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет....., ап, в качеството ми на Изпълнителен директор/ Управител и представляващ....." със седалище и адрес на управление в гр., ул. "....." №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер - юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет., ап., да представлява "....." на редовното / годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на регистриран одитор за 2018 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

2. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» за избиране на регистриран одитор на дружеството за 2018 година да е "РСМ БГ" ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2018 година;

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231 , ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231 , ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/...../